

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXX/1450/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 7 marca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY **)**

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		22 902 835,86	65 000,00	22 967 835,86
Dochody bieżące ogółem:		22 902 835,86	65 000,00	22 967 835,86
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		11 449 486,00	15 000,00	11 464 486,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 449 486,00	0,00	11 449 486,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 543 886,00	0,00	10 543 886,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 543 886,00	0,00	10 543 886,00
75816	Wpływy do rozliczenia	905 600,00	0,00	905 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 600,00	0,00	905 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 000,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		9 308 849,34	50 000,00	9 358 849,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 308 849,34	50 000,00	9 358 849,34
75816	Wpływy do rozliczenia *)	9 308 849,34	50 000,00	9 358 849,34
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 308 849,34	50 000,00	9 358 849,34
Dochody na zadania własne powiatu:		1 840 066,52	0,00	1 840 066,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 840 066,52	0,00	1 840 066,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 828 655,00	0,00	1 828 655,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 828 655,00	0,00	1 828 655,00
75816	Wpływy do rozliczenia	11 411,52	0,00	11 411,52
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 411,52	0,00	11 411,52
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		304 434,00	0,00	304 434,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	304 434,00	0,00	304 434,00
75816	Wpływy do rozliczenia	304 434,00	0,00	304 434,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 434,00	0,00	304 434,00
WYDATKI OGÓŁEM		24 869 719,62	73 251,81	24 942 971,43
Wydatki bieżące ogółem:		24 869 719,62	73 251,81	24 942 971,43
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		13 345 586,00	23 251,81	13 368 837,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 543 886,00	8 251,81	10 552 137,81
80101	Szkoły podstawowe	8 553 235,00	8 251,81	8 561 486,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 553 235,00	8 251,81	8 561 486,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 553 235,00	8 251,81	8 561 486,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 553 235,00	0,00	8 553 235,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	8 251,81	8 251,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 980,00	0,00	57 980,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 980,00	0,00	57 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 980,00	0,00	57 980,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 980,00	0,00	57 980,00
80104	Przedszkola	1 865 978,00	0,00	1 865 978,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 978,00	0,00	1 865 978,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 865 978,00	0,00	1 865 978,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 978,00	0,00	1 865 978,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 892,00	0,00	47 892,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 892,00	0,00	47 892,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 892,00	0,00	47 892,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892,00	0,00	47 892,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 801,00	0,00	18 801,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 801,00	0,00	18 801,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 801,00	0,00	18 801,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 801,00	0,00	18 801,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 114 059,00	15 000,00	1 129 059,00
85295	Pozostała działalność	1 114 059,00	15 000,00	1 129 059,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 114 059,00	15 000,00	1 129 059,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 459,00	15 000,00	235 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 459,00	15 000,00	235 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 600,00	0,00	893 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 880,00	0,00	38 880,00
85495	Pozostała działalność	38 880,00	0,00	38 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
855	RODZINA	284 095,00	0,00	284 095,00
85595	Pozostała działalność	284 095,00	0,00	284 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 095,00	0,00	284 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 095,00	0,00	284 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 095,00	0,00	284 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		9 308 646,10	50 000,00	9 358 646,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 677,10	0,00	52 677,10
75095	Pozostała działalność	52 677,10	0,00	52 677,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 677,10	0,00	52 677,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 677,10	0,00	52 677,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 749,10	0,00	22 749,10
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 928,00	0,00	29 928,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 331 936,00	0,00	1 331 936,00
75495	Pozostała działalność	1 331 936,00	0,00	1 331 936,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 331 936,00	0,00	1 331 936,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 331 936,00	0,00	1 331 936,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 936,00	0,00	1 331 936,00
851	OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	50 000,00	190 000,00
85195	Pozostała działalność	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	50 000,00	190 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	50 000,00	190 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 891 848,00	0,00	4 891 848,00
85295	Pozostała działalność	4 891 848,00	0,00	4 891 848,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 891 848,00	0,00	4 891 848,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 688,00	0,00	30 688,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 688,00	0,00	30 688,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861 160,00	0,00	4 861 160,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 600,00	0,00	795 600,00
85395	Pozostała działalność	795 600,00	0,00	795 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	795 600,00	0,00	795 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 600,00	0,00	15 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	0,00	15 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	0,00	780 000,00
855	RODZINA	2 096 585,00	0,00	2 096 585,00
85595	Pozostała działalność	2 096 585,00	0,00	2 096 585,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 096 585,00	0,00	2 096 585,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 997,00	0,00	57 997,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 997,00	0,00	57 997,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 588,00	0,00	2 038 588,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		1 911 053,52	0,00	1 911 053,52
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 985,00	0,00	70 985,00
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00	0,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 828 655,00	0,00	1 828 655,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	124 821,00	0,00	124 821,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 821,00	0,00	124 821,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 821,00	0,00	124 821,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 821,00	0,00	124 821,00
80115	Technika	560 743,00	0,00	560 743,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	560 743,00	0,00	560 743,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	560 743,00	0,00	560 743,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 743,00	0,00	560 743,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	212 060,00	0,00	212 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 060,00	0,00	212 060,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 060,00	0,00	212 060,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 060,00	0,00	212 060,00
80120	Licea ogólnokształcące	821 735,00	0,00	821 735,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	821 735,00	0,00	821 735,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	821 735,00	0,00	821 735,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 735,00	0,00	821 735,00
80132	Szkoły artystyczne	96 623,00	0,00	96 623,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 623,00	0,00	96 623,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 623,00	0,00	96 623,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 623,00	0,00	96 623,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 673,00	0,00	12 673,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 673,00	0,00	12 673,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 673,00	0,00	12 673,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00	0,00	12 673,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 412,52	0,00	11 412,52
85295	Pozostała działalność	11 412,52	0,00	11 412,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 412,52	0,00	11 412,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 412,52	0,00	11 412,52
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 412,52	0,00	11 412,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	0,00	1,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1,00	0,00	1,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,00	1,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,00	1,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	0,00	1,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		304 434,00	0,00	304 434,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	168 674,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 360,00	0,00	19 360,00
85410	Internaty i bursy szkolne	19 360,00	0,00	19 360,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 360,00	0,00	19 360,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 360,00	0,00	19 360,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 360,00	0,00	19 360,00
855	RODZINA	116 400,00	0,00	116 400,00
85595	Pozostała działalność	116 400,00	0,00	116 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 400,00	0,00	116 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 400,00	0,00	116 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	0,00	60 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 200,00	0,00	56 200,00

*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł

**) Załącznik został uzupełniony o środki niewykorzystane w 2022 r. (w tym zwroty)